

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2025-072

西部证券股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发出了召开第六届董事会第二十二次会议的通知及议案等资料。2025年10月28日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合视频、通讯表决方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中黄宾先生、张博江先生、郑智先生、吴春先生通过视频方式出席会议，陈强先生、孙薇女士以通讯表决方式出席，其余董事现场出席会议。公司监事和有关人员列席本次会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了调整公司自营投资与投行业务部门设置及职责的提案。会议同意合并衍生品交易及做市业务部、证券投资部为权益及

衍生品业务部；调整固定收益部职责，在原职责基础上，新增“固定收益类资产相关策略投资”；调整资本市场部职责，在原职责基础上，增加投行板块战略客户管理相关职能，并将部门名称变更为资本市场部（战略客户部）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了公司《2025年风险管理政策（修订版）》的提案。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

3、审议通过了修订《西部证券股份有限公司全面风险管理制度》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

修订后的《西部证券股份有限公司全面风险管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

4、审议通过了公司《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《西部证券股份有限公司2025年第三季度报告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

5、审议通过了公司2025年第三季度利润分配方案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。《西部证券股份有限公司关于2025年第三季度利润分配方案的公

告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

会议听取了公司《2025年证券公司分类评价工作情况报告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2025年10月28日